



FORMULARIO 001
RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991179615001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CAMPORESE S.A.** EXPEDIENTE 65.665

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
				134.631.67			
CAJA, BANCOS 311 4.053.41				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 7.398.07				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.547.69				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 12.999.17				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341 1.770.71				SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS 349 -				GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.770.71				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS 363 -				SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.770.71				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS 383 -				TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				85.904.38			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS 389 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS 391 280.00				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 280.00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO 399 15.049.88				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES 411 1.882.84				SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR 413 -				GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE			
LOCALES 415 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR 417 -				NOTARIO Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES 419 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 300.85				CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IESS 425 -				BAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS 427 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				INTERESES / COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				LOCALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2.183.69				AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES 441 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 443 -				771 8.323.23			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				772 40.337.82			
LOCALES 445 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 451 -				749 + 779 + 789			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				749 + 779 + 789			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				699 - 799 > 0			
OTRAS PROVISIONES 459 -				799 - 899 < 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				8.392.47			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS 477 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS 479 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
TOTAL OTROS PASIVOS 481 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO 489 2.183.69				GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES 491 -				EN EL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 2.298.96				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL 509 1.374.76				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERAVITS 511 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 8.392.47				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 12.866.19				(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 15.049.88				RETENCIONES EN LA FUENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				235.71			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 235.71			
				INTERES POR MORA 903 -			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 235.71			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Leticia de Perez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Enlilio Rosales T.
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Leticia de Perez** NOMBRE: **Enlilio Rosales T.**
C.I. No. **0900105149** RUC No. **0901028084001**
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **235.71**
MEDIANTE COMPENSACIONES -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

